

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

CNPJ 34.040.345/0001-90

ATOS CONSTITUTIVOS E ENDEREÇAMENTO

Ato/data de criação:	DECRETO-LEI Nº 794	27/08/1969
Ato/data de constituição:	DECRETO Nº 66.154	03/02/1970
Ato/data de transferência:		
Endereço:	AV. ENGENHEIRO HILDEBRANDO DE GÓIS, Nº 220 RIBEIRA	
59010-700	NATAL (RN)	
DDD: 84	Tel: 4005-5301	FAX.: 4005-5320

DIRETORIA

CARGO	NOME
DIR. PRESIDENTE	JOSÉ WALTER DE CARVALHO
DIR. ADMINISTRAT. E FINANCEIRO	EUGÊNIO LEOPOLDO R. C. RODRIGUES
DIR. TÉCNICO E COMERCIAL	HANNA YOUSEF EMILE SAFIEH

INDICADORES DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO	2002	2003	2004	2005
LIQUIDEZ CORRENTE	0,95	1,53	3,25	3,30
LIQUIDEZ GERAL	0,44	0,55	0,84	0,85
IMOBILIZAÇÃO	1,09	1,11	1,04	1,03
ENDIVIDAMENTO GERAL	0,13	0,20	0,19	0,18
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO	(0,13)	(0,21)	(0,14)	(0,24)
MARGEM OPERACIONAL	(1,06)	(1,41)	(0,75)	(1,24)
PRODUTIVIDADE DA MÃO-DE-OBRA (*) R\$ MIL	83	98	130	148

(*) Média de pessoal próprio ((ano atual + ano anterior) / 2)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Valores Correntes R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	2004	2005	DISCRIMINAÇÃO	2004	2005
---------------	------	------	---------------	------	------

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
Circulante	31.417.792	31.270.825	Circulante	9.670.197	9.478.546
Disponível	15.699.194	19.544.952	Empréstimos e Financiamentos (Moeda Nac / Estr.)		
Valores a Receber	4.560.613	2.058.159	Contas a Pagar/Outros	9.670.197	9.478.546
Estoques	1.817.585	1.111.495	Exigível a Longo Prazo	29.924.847	28.406.396
Outros	9.340.400	8.556.219	Empréstimos e Financiamentos (Moeda Nac / Estr.)		
Realizável a Longo Prazo	1.798.095	1.029.417	Adiantamentos para Aumento de Capital		
Valores a Receber		1.029.417	Outros	29.924.847	28.406.396
Outros	1.798.095		Resultado de Exercícios Futuros		
Permanente	174.421.250	180.458.757	Participações Minoritárias (Grupos / Holding)		
Investimentos	25.749	25.749	Patrimônio Líquido	168.042.093	174.874.057
Participações Societárias em Controladas			Capital Integralizado	108.379.474	118.636.396
em Coligadas			Reservas	180.813.674	213.548.233
Outras Participações			Lucros (Prejuízos) Acumulados	(121.151.055)	(157.310.572)
Outros Investimentos	25.749	25.749	Outros		
Imobilizado	174.395.501	180.433.008	TOTAL DO PASSIVO	207.637.137	212.758.999
Diferido					
TOTAL DO ATIVO	207.637.137	212.758.999			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Receita Bruta de Vendas de Bens e Serviços	31.552.946	33.939.609
Deduções	(4.107.193)	(4.117.471)
Receita Líquida	27.445.753	29.822.138
Custo de Mercadorias e Serviços	(22.730.555)	(26.059.694)
Lucro Bruto	4.715.198	3.762.454
Receitas (Despesas) Operacionais	(2.514.754)	(4.055.338)
Despesas Comerciais e Administrativas	(10.140.712)	(11.942.129)
Despesas (Receitas) Financeiras Líquidas	512.115	1.669.910
Receitas Financeiras	682.747	1.768.803
Despesas Financeiras	(170.632)	(98.893)
Resultado da Equivalência Patrimonial		
Outras Despesas Operacionais		
Outras Receitas Operacionais	7.113.843	6.216.881
Perdas com Ativos Monetários sobre Renda		
Ganhos com Passivos Monetários sobre Encargos		
Lucro (Prejuízo) Operacional	2.200.444	(292.884)
Resultado não Operacional		
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	(25.902.836)	(41.808.430)
Resultado antes do I.R. e Participações	(23.702.392)	(42.101.314)
Provisões para Imposto de Renda		
Participações e Contribuições		
Reversão de Juros sobre Capital Próprio		
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	(23.702.392)	(42.101.314)

OBJETIVO

ADMINISTRAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA, DO PORTO DE NATAL E DEMAIS INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS DO RIO GRANDE DO NORTE QUE LHE FOREM INCORPORADAS, PODENDO POR DELEGAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DE CONVÊNIO, REALIZAR A ADMINISTRAÇÃO DE PORTOS ORGANIZADOS E DE INSTALAÇÕES PORTUÁRIAS LOCALIZADAS EM OUTROS ESTADOS.

AUDITORIA EXTERNA

NOME	TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	52.803.244/0001-06

QUANTITATIVO DE PESSOAL PRÓPRIO

ANO/ÁREA	Administração	Operacional	Investimento	Total
2001	84	147		231
2002	79	149		228
2003	75	139		214
2004	72	136		208
2005	71	124		195

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA EM PERCENTUAIS (%)

ACIONISTA	2005	
	Votante	Total
UNIAO FEDERAL	99,999	99,999
DEMAIS ACIONISTAS (PERCENTUAIS INFERIORES A 1%)	0,001	0,001

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES

Atividade Econômica	29.508.136	5.233.945
Lucro Líquido do Exercício		
Depreciação / Exaustão / Amortização	5.162.033	5.168.768
Varição Cambial Monetária	23.111.995	
Equivalência Patrimonial Líquida		
Custo de Bens Baixados	1.234.108	65.177
Contas que não Afetam o Capital Circulante Líquido		
Aumento de Capital	11.360.001	22.934.682
Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo		
Transferência do Realizável de L. Prazo p/ o Ativo Circulante		
Demais Origens	16.833.073	36.758.192
Total de Recursos	57.701.210	64.926.819
Atividade Econômica (Prejuízo)	23.702.392	42.101.314
Aplicação no Ativo Permanente	4.382.335	11.271.451
Transferência de Financiamento de L. Prazo p/ o Passivo Circulante		
Aplicações de Longo Prazo	863.637	
Dividendos Distribuídos		
Demais Aplicações	14.269.259	11.509.370
Total de Aplicações	43.217.623	64.882.135
Variações do Capital Circulante Líquido	14.483.587	44.684
Varição do Ativo Circulante	10.536.587	(146.967)
Varição do Passivo Circulante	(3.947.000)	(191.651)